

FORMATO N° 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	001-2005-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
6	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013 EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C) RAMIRO COANQUI GONZALES DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 200-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 23 DE AGOSTO DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE A LA JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, ABOG. LIBERTAD COA, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p> <p>MEDIANTE OFICIO N.° 001 -2015-ENACO S.A./GAF DE 13 DE ENERO EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CPC. HERRY GIR HERRERA INFORMA A ESTE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL QUE SE</p>		30/06/2015	IMPLEMENTADA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	001-2005-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
	<p>HA CUMPLIDO CON COBRAR A LOS COMERCIANTES QUE ADEUDAN A LA EMPRESA POR VENTA DE PRODUCTOS FILTRANTES, SEGÚN LO DEMUESTRA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/ 2013.</p> <p>MOTIVO POR EL CUAL LA RECOMENDACIÓN QUEDA IMPLEMENTADA.</p>			

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	004-2005-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
11	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013 EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C) RAMIRO COANQUI GONZALES DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 194-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 22 DE AGOSTO DE 2013, EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE AL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL (E), LIC. RICHARD CABALLERO VALLEJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p> <p>MEDIANTE OFICIO N° 015-2013-ENACO S.A./GERENCIA COMERCIO NACIONAL DE 2 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL (E) LIC. RICHARD CABALLERO VALLEJO COMUNICA AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL QUE ESTA GERENCIA A CUMPLIDO CON ALCANZAR EL 7 DE MARZO DE 2013 A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMÁTICA EL MEMORANDO N° 087-2013-E/GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL LA OPINIÓN DE ESTA GERENCIA SOBRE EL PROYECTO MOF SUCURSAL LIMA – AGENCIA TRUJILLO.</p>		30/06/2015	IMPLEMENTADA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	004-2005-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
	<p>MEDIANTE RESOLUCIÓN N.° 111-2014-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 15 DE SETIEMBRE DE 2014 SE RESUELVE DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N.° 020-2005-ENACO S.A/ GERENCIA GENERAL DE 16 DE FEBRERO DE 2005, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, POSTERIORMENTE SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN N.° 111 - 2014-ENACO S.A/GERENCIA GENERAL DE 15 DE SETIEMBRE DE 2014 EL CUAL APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUCNIONES DE LA SUCURSAL LIMA, QUE CONTEMPLA EL ORGANO DESCONCENTRADO A LA AGENCIA TRUJILLO.</p> <p>POR TANTO QUEDA IMPLEMENTADA DICHA RECOMENDACIÓN.</p>			

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	005-2005-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA FINANCIERA

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
9	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 198-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 23 DE AGOSTO DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE A LA JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, ABOG. LIBERTAD COA CUNO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p>	<p>QUE LA JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL DEBERÁ EMITIR OPINIÓN SOBRE LA FACTIBILIDAD DEL RECUPERO DE LOS GASTOS BANCARIOS POR RETENCIONES JUDICIALES, ASCENDENTES A S/. 3 069,25 DE RESPONSABILIDAD DE LA EX – JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL ABOG. YANETH ESCOBAR MUNARES.</p>	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	406-2005-1-I-0330	N° SEGUIMIENTO
------------	-------------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
5	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013 EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON EL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL Y LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA DEBERÁN PRESENTAR UNA PROPUESTA AL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PARA QUE ÉSTE SU VEZ EN CORDINACIÓN CON EL FONAFE Y DEVIDA ELABOREN UN CATASTRO DE LAS ÁREAS DE CULTIVO DE HOJA DE COCA. ADEMÁS DE SOLICITAR AL FONAFE EL PRESUPUESTO Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA CONCLUIR CON LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y ÁREAS DE CULTIVO DEL TOTAL DE AGRICULTORES DE HOJA DE COCA REGISTRADOS EN LA ENACO S.A.	30/06/2015	EN PROCESO
7	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013 EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON EL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL Y LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA DEBERÁN PRESENTAR UNA PROPUESTA AL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DEL PADRON DE PRODUCTORES DE 1978 IDENTIFICANDO A LOS ACTUALES POSEEDORES DE LOS PREDIOS EMPADRONADOS, DEPURAR A PRODUCTORES QUE YA NO SE DEDIQUEN A LA PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA Y MANTENER A LOS EMPADRONADOS YA EXISTENTES	30/06/2015	EN PROCESO
8	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013 EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON EL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL Y LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA DEBERÁN PRESENTAR UNA PROPUESTA AL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PARA QUE ESTE ENTE EFECTUE LAS ACCIONES NECESARIAS ANTE FONAFE PARA LA SIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL PADRON DE PRODUCTORES DE 1978; ASÍ COMO PARA SU SUPERVISIÓN.	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	406-2005-1-I-0330	N° SEGUIMIENTO
------------	-------------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
22	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013 EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL ELABORE PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL A LOS PRODUCTORES QUE ENTREGAN HOJA DE COCA A LA ENACO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS EXTENSIONES DE TERRENO CULTIVADO, LA PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS, Y PERMITIR QUE EN LO SUCESIVO LAS SUCURSALES Y UNIDADES ENCARGADAS DE LAS COMPRAS DE HOJA DE COCA, DETERMINEN SI LA INFORMACIÓN DECLARADA POR LOS PRODUCTORES ANTE LA ENACO VIENE SIENDO CONSISTENTE EN EL TIEMPO. PARA TAL EFECTO SE ESTIMARA EL PRESUPUESTO ADICIONAL QUE DE SER EL CASO LA ENACO REQUIERA PARA EJECUTAR DICHA LABOR, CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR LA DEBIDA SUSTENTACIÓN Y GESTIONES NECESARIAS ANTE FONAFE PARA LA AUTORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RESPECTIVOS RECURSOS FINANCIEROS.	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	001-2007-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA AGENCIA AYACUCHO

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
7	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N.° 059-2014-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 4 DE JUNIO DE 2014, SE APRUEBA LA DIRECTIVA N.° 002-2014-ENACO S.A./OPDI DENOMINADA "NORMAS PARA ACCIONES DE APOYO AL CONTROL DEL TRASPORTE Y COMERCIO ILICITO DE HOJA DE COCA" DEJANDO SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N.° 036-2007-E/OPDI DE 10 DE AGOSTO DE 2007 QUE APRUEBA LA DIRECTIVA N.° 009-2007-ENACO S.A./OPDI DENOMINADA "NORMAS PARA ACCIONES DE APOYO AL CONTROL DEL TRASPORTE Y COMERCIO ILICITO DE HOJA DE COCA.</p> <p>POR TANTO QUEDA IMPLEMENTADO DICHA RECOMENDACIÓN.</p>		30/06/2015	IMPLEMENTADA

FORMATO N° 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	005-2007-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
11	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 239-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE AL JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMÁTICA (E), LIC. GILMAR RIVERA FERNÁNDEZ BACA, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p>	<p>EL JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ANALIZAR Y DE CORRESPONDER APROBAR LA PROPUESTA HECHA POR EL BIÓLOGO FIDEL DAVID GAVANCHO, QUIEN PRESENTÓ UNA PROPUESTA ECONÓMICA PARA ESTUDIO Y MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN ALMACENES SEDE CENTRAL Y SUCURSAL QUILLABAMBA, ESTANDO A LA ESPERA DE SU PROPUESTA DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA LA FABRICACIÓN DE COCAÍNA PARA USO MEDICINAL EN LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA SUCURSAL LIMA Y UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.</p>	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	002-2008-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA SUCURSAL LIMA

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
15	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 243-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE A LA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E), CPC PEGGY PATRICIA BARRA ARAUJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p>	<p>QUE EL CONTADOR GENERAL DE LA ENACO, BAJO RESPONSABILIDAD EFECTÚE LA REVISIÓN DE LOS MONTOS REGISTRADOS COMO CUENTAS POR COBRAR EN LOS REPORTES DE SALDOS DEMOSTRATIVOS Y/O ESTADOS FINANCIEROS DE LA SUCURSAL LIMA, ASÍ COMO DE POSIBLES CUENTAS GENERADAS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE VENTAS III -LIMA, PARA LO CUAL DEBERÁ COORDINAR CON LA JEFATURA DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL DE LA EMPRESA, PARA QUE ESTA DE SER PROCEDENTE, Y BAJO RESPONSABILIDAD, LLEVE A CABO LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS.</p>	30/06/2015	EN PROCESO
17	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 197-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 23 DE AGOSTO DE 2013, EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE A LA JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, ABOG. LIBERTAD COA CUNO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN</p>	<p>LA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DEBERA INICIAR EL RECUPERO DE S/.1 350,00 DEL SR. JOSÉ DARIO LAURA, TODA VEZ QUE YA SE AGOTÓ LA VÍA ADMINISTRATIVA ESTO POR LOS PAGOS EFECTUADOS DE MANERA ERRADA POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN A LOS EFECTIVOS POLICIALES QUE NO HABIENDO LLEVADO A CABO OPERATIVOS DE CONTROL CONJUNTOS CON PERSONAL DE LA ENACO PARA EL CONTROL DEL COMERCIO ILEGAL DE HOJA DE COCA FUERON FAVORECIDOS CON DICHOS PAGOS. ASIMISMO EL RECUPERO DE S/.1 430,00 AL LIC. ALFREDO FEDERICO ARAUZO ALIPAZAGA POR EL MISMO CONCEPTO.</p>	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	003-2008-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA AGENCIA CUSCO

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
2	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E) ING. FREDDY FLORES HERRERA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 212-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 27 DE AGOSTO DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE AL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL (E) LIC. RICHARD CABALLERO VALLEJO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p>	<p>EL JEFE DE AGENCIA CUSCO CONTINÚE CON LA ACTUALIZACIÓN INMEDIATA DE LOS FILES DE LOS COMERCIANTES MINORISTAS CONSIGNADOS EN LOS PADRONES DE LA AGENCIA CUSCO A LOS CUALES ÉSTA ATIENDE, A EFECTOS DE CONTAR CON INFORMACIÓN MÍNIMA QUE PERMITA IDENTIFICAR A QUIÉNES VENDE LA EMPRESA, ACREDITAR SU REAL CONDICIÓN DE COMERCIANTE MINORISTA, DOMICILIO ACTUAL Y ÁMBITO DE INJERENCIA COMERCIAL.</p>	30/06/2015	EN PROCESO
7	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 210-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 27 DE AGOSTO DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE AL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL (E), LIC. RICHARD CABALLERO VALLEJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN</p>	<p>LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL ADOpte LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN POR AQUELLOS PRODUCTOS FILTRANTES EXISTENTES EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LA AGENCIA CUSCO CUYA FECHA DE CONSUMO LÍMITE HABRÍA EXPIRADO, A EFECTOS DE DAR DE BAJA LOS MISMOS, PREVIO AL INFORME CORRESPONDIENTE QUE DEBA EMITIR LA RESPONSABLE DE EFECTUAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA SUCURSAL LIMA DE LA EMPRESA, ASIMISMO LA GERENCIA GENERAL DEBERÁ EJECUTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA RESARCIR A LA EMPRESA DEL COSTO DE FILTRANTES OBJETO DE BAJA ENTRE LOS FUNCIONARIOS A LOS CUALES LES ASISTE RESPONSABILIDAD.</p>	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	003-2008-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA AGENCIA CUSCO

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
11	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 199-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 23 DE AGOSTO DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E) FREDDY FLORES HERRERA DISPONE A LA JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, ABOG. LIBERTAD COA CUNO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p>	<p>EL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DEBERÁ INICIAR CON LAS ACCIONES LEGALES RESPECTO AL RECUPERO DE S/. 2 735,10 POR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SR. WILFREDO PEÑA ALLENDE.</p>	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	001-2009-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA SUCURSAL QUILLABAMBA

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
4	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 199-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 23 DE AGOSTO DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE A LA JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA, ABOG. LIBERTAD COA CUNO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p> <p>MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 003-2014-ENACO SA/GERENCIA GENERAL DE 28 DE ENERO DE 2014, SE APROBO LA DIRECTIVA N° 001-2014-ENACO S.A. "NORMAS PARA VIAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS", QUE ENTRE OTROS ESTABLECE QUE LOS VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS SE REALIZAN EN UN MARCO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO, RESPETANDO EL LÍMITE PRESUPUESTAL Y SÓLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES DE LA EMPRESA, BAJO RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO AUTORICE, EN EL CASO DE LOS TRABAJADORES DESDE EL NIVEL G-I, HASTA T-E QUE EFECTÚEN LABORES DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL A LAS</p>		30/06/2015	IMPLEMENTADA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	001-2009-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA SUCURSAL QUILLABAMBA

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
	<p>UNIDADES OPERATIVAS, SUPERVISIÓN A PRODUCTORES Y/O COMERCIANTES, ESTÁS SON DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y SUSTENTADAS LAS RENDICIONES CON EL INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS. RESPECTO A LOS ADMINISTRADORES DE SUCURSAL SIENDO ÉSTOS CARGOS DE CONFIANZA Y COMO TAL LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE DEPOSITA TAL CONFIANZA.</p> <p>POR LO QUE, LA RECOMENDACIÓN QUEDA IMPLEMENTADA.</p>			

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	002-2009-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
4	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 192-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 22 DE AGOSTO DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE AL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL (E), LIC. RICHARD CABALLERO VALLEJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p>	<p>LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL DESARROLLE MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CUYA APLICACIÓN RESULTE OBLIGATORIA Y PERIÓDICA A FIN DE ESTABLECER LA RACIONALIDAD EN LOS COSTOS Y OBJETIVOS PLANTEADOS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO ELABORADOS POR LAS SUCURSALES Y AGENCIAS Y QUE SON OBJETO DE APROBACIÓN PREVIA POR PARTE DE LA GERENCIA COMERCIAL.</p>	30/06/2015	EN PROCESO
5	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 192-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 22 DE AGOSTO DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E) , FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE AL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL (E), LIC. RICHARD CABALLERO VALLEJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p>		30/06/2015	IMPLEMENTADA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	002-2009-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
	<p>MEDIANTE RESOLUCIÓN DE N.º 003-2014-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 28 DE ENERO DE 2014 SE APRUEBA LA DIRECTIVA N.º 001-2014-ENACO S.A. DENOMINADA "NORMAS PARA VIALES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS" DEJANDO SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN GERENCIA N.º 067-2008-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 17 DE JUNIO DE 2008 QUE APRUEBA LA DIRECTIVA N.º 003-2008-ENACO S.A./OPDI DENOMINADA "NORMAS PARA VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS" Y SUS ANEXOS. ASIMISMO, SE DEJO SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 002-2010/GG-ENACO S.A. DE 5 DE ENERO DE 2010, QUE APRUEBA EL ANEXO N.º 002 DE LA DIRECTIVA N.º 003-2008-E/OPDI, DENOMINADA "NORMAS PARA VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS".</p> <p>POR TANTO QUEDA IMPLEMENTADA DICHA RECOMENDACIÓN</p>			
10	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 241-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E),</p>	<p>LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN EN SU PLAN OPERATIVO Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE AQUELLAS ACTIVIDADES, QUE DEBEN EJECUTAR LAS SUCURSALES Y AGENCIAS; ESTABLEZCA DE MANERA INDIVIDUAL Y COORDINADA CON QUIENES VAN A EJECUTAR LABORES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL, EL NÚMERO DE ACCIONES A REALIZAR A FIN DE GARANTIZAR UNA ADECUADA RELACIÓN ENTRE LA META PROGRAMADA, LA CAPACIDAD</p>	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	002-2009-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
	FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE AL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL (E), LIC. RICARDO CABALLERO VALLEJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	OPERATIVA EXISTENTE Y SU EJECUCIÓN, ASPECTOS QUE DEBEN SER COMENTADOS Y SUSTENTADOS EN CASO DE EXISTIR DESVIACIONES EN LAS EVALUACIONES PERIÓDICAS QUE REALIZA LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL.		
14	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C) RAMIRO COANQUI GONZALES DISPONE AL GERENTE GENERAL (E) ING. FREDDY FLORES HERRERA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA OFICINA DE INFORMATICA DEBE REVISAR Y DEPUARAR DE LA BASE DE DATOS DEL PADRON DE PRODUCTORES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INFORMATICO DE LA EMPRESA (SIE), AL HABERSE ABVERTIDO DUPLICIDAD DE CEDULAS, ERRORES EN NOMBRES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD,	30/06/2015	EN PROCESO
16	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES. CON MEMORÁNDUM N° 241-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE AL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL (E), LIC. RICHARD CABALLERO VALLEJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN. DE LOS RECAUDOS DEL OCI SE TIENE, QUE LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL ELABORA EL PLAN OPERATIVO PARA EL		30/06/2015	IMPLEMENTADA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	002-2009-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
	<p>AÑO 2013 CORRESPONDIENTE A SU AMBIETO FUNCIONAL Y DENTRO DEL CUAL SE ADJUNTÓ EL ANEXO 6 REFERIDO AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A SUCURSALES Y AGENCIAS PARA EL AÑO 2013, SOBRE EL PARTICULAR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA (OPDI) MEDIANTE OFICIO N.º 007-2014-ENACO S.A./OPDI DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEÑALA "(...) QUE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMÁTICA NO HA EMITIDO DOCUMENTO ALGUNO DESAPROBANDO EL ANEXO N° 06 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A SUCURSALES Y AGENCIAS AÑO 2013, EL MISMO QUE SE CONSIDERA DENTRO DEL PRESUPUESTO EN LO QUE CORRESPONDE A LA CUENTA VIÁTICOS Y ASIGNACIONES QUE FUE CONSIDERADO Y APROBADO EN EL PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2013 S/.580,405.00 Y UNA EJECUCIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO DE S/. 521,668.00". EN TAL SENTIDO LOS PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN QUE PRESENTA EL SUPERVISOR DE COMERCIO NACIONAL Y QUE ES CANALIZADA A TRAVES DE LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL SE APRUEBA EN SU INTEGRIDAD, SIENDO ESTE EL PROCEDIMIENTO NORMAL QUE LA OPDI EFECTUA ANUALMENTE AL MOMENTO DE ELABORAR EL PRESUPUESTO</p>			

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	002-2009-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
	INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA. POR TANTO QUEDA IMPLEMENTADA DICHA RECOMENDACIÓN			
18	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES. CON MEMORÁNDUM N° 191-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 22 DE AGOSTO DE 2013, EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE AL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL (E), LIC. RICHARD CABALLERO VALLEJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL PONGA A CONSIDERACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA, PARA SU EVALUACIÓN E INCLUSIÓN EN LAS DIRECTIVAS REFERIDAS A LA VENTA DE HOJA DE COCA MICRO PULVERIZADA CON FINES INDUSTRIALES, MECANISMOS DE CONTROL QUE PERMITAN REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LOS VOLÚMENES DEL PRODUCTO ADQUIRIDO POR CADA CLIENTE, EL USO Y DESTINO DEL MISMO EN UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO TOMAR CONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO.	30/06/2015	EN PROCESO
19	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES CON MEMORÁNDUM N° 195-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL	LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL., RESPECTO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y REFERIDOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE HOJA DE COCA Y PRODUCTOS DERIVADOS, CUYO VOLUMEN RESULTE RELEVANTE O CORRESPONDA A UN ABASTECIMIENTO PERIÓDICO, REALICE UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE ÉSTE DE MANERA DIRECTA,	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	002-2009-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
	DE 22 DE AGOSTO DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE AL GERENTE DE COMERCIO NACIONAL (E), LIC. RICHARD CABALLERO VALLEJO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN O PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO, PESE A LA RESPONSABILIDAD POR EL SEGUIMIENTO QUE LE CORRESPONDA A LA SUCURSAL, AGENCIA O UNIDAD A CARGO DE PROVEER EL PRODUCTO COMERCIALIZADO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN LA PRESENTE RECOMENDACIÓN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR QUE PUEDAN LLEVARSE A CABO.		
20	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA ALTA DIRECCIÓN, A TRAVÉS DE LA GERENCIA GENERAL Y CON PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA, DEBERÁ EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL COMO UNIDAD RESPONSABLE DE CONDUCIR LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y LA OPERATIVIDAD DE LAS SUCURSALES, AGENCIAS Y UNIDADES OPERATIVAS DE ESTA A NIVEL NACIONAL, DEBIENDO CONSIDERAR LOS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS QUE SE UTILIZAN PARA ADMINISTRAR, SUPERVISAR, MONITOREAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS Y DE CAPITAL BAJO SU CARGO Y BAJO CARGO DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS. LA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN QUE SE EJERCE SOBRE LAS UNIDADES DE COMPRA Y VENTA SOBRE LA BASE DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN COMO PLANES OPERATIVOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO, EL ROL DE NEXO	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	002-2009-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
		ENTRE LAS SUCURSALES, AGENCIAS Y LA SEDE CENTRAL DE LA EMPRESA PARA LA ATENCIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE RECURSOS.		
21	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>DE LOS RECAUDOS DEL OCI SE HA PODIDO EVIDENCIAR QUE MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIO N° 037-2011 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2011 SE HA MODIFICADO LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. POR TANTO DICHA RECOMENDACIÓN QUEDA IMPLEMENTADA.</p>		30/06/2015	IMPLEMENTADA

FORMATO N° 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	016-2009-3-0168	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

INFORME LARGO AUDITORIA FINANCIERA AL 21 DE DICIEMBRE DE 2008

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA DEBE COORDINAR CON EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PARA DETERMINAR LA APROBACIÓN DE ESTE MÁXIMO ORGANISMO, PARA QUE LOS GASTOS QUE SE REALICEN EN LOS OPERATIVOS DE DECOMISO DE HOJA DE COCA, SEAN DEBIDAMENTE SUSTENTADOS SOBRE LA BASE DE LAS NORMAS DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EN CASO CONTRARIO ESTOS GASTOS TRIBUTARIAMENTE NO ESTARÍAN DEBIDAMENTE SUSTENTADOS, CONSECUENTEMENTE DEBIERAN SER AGREGADOS A LA MATERIA IMPONIBLE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL DE CONFORMIDAD CON NORMAS TRIBUTARIAS.	30/06/2015	EN PROCESO

FORMATO N° 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	003-2010-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL AL ÁREA DE PERSONAL

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
6	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN, DEBERÁ SER EVALUADO PERMANENTEMENTE POR LA EJECUCIÓN DEL MISMO, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN MONITOREO DEL MISMO Y ASÍ ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS OPORTUNAS PARA EL LOGRO DEL 100% DE LAS METAS TRAZADAS.	30/06/2015	EN PROCESO
17	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEBERÁ CONTINUAR CON LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE GARANTIZAR EL RECUPERO ADMINISTRATIVO POR LA MULTA INTERPUESTA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO S/.2 130,00 DEL EX - JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA ABOG. RÓMULO FRANCISCO LOAIZA SERRANO Y EL SALDO DE S/. 1 952,50 DE LA EX - GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CPCC YONY FARFÁN GACIUT.	30/06/2015	EN PROCESO
18	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO,	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	003-2010-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL AL ÁREA DE PERSONAL

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
	<p>PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 239-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE AL JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMÁTICA (E), LIC. GILMAR RIVERA FERNÁNDEZ BACA, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p>	<p>DESARROLLO E INFORMÁTICA A LA BREVEDAD POSIBLE CONCLUYA CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, COMO EL MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS, EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS DIVERSAS GERENCIAS, OFICINAS, SUCURSALES Y AGENCIAS, ENTRE OTROS, PARA QUE ÉSTOS GUARDEN ESTRUCTA RELACIÓN CON EL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL VIGENTE.</p>		

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	025-2010-3-0168	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

INFORME LARGO AUDITORIA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
2	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA GENERAL DEBE PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES PARA CONCLUIR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES DE SUS TERRENOS Y EDIFICIOS DE ACUERDO CON LA NIC 16 Y NIC 36 ENTENDEMOS QUE EL CUMPLIMIENTO CON ESTA NORMATIVIDAD PODRÍA GENERAR GASTOS ADICIONALES DE ESTUDIOS POR LO QUE DICHO CUMPLIMIENTO PODRÍA ESTABLECERSE DE MANERA GRADUAL TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA IMPORTANCIA RELATIVA DENTRO DEL CONJUNTO DE BIENES QUE COMPRENDEN ESTOS RUBROS.	230/06/2015	EN PROCESO
4	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA GENERAL DEBE REALIZAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN A FIN DE PROCEDER A LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ENACO Y OTRAS NORMAS AL RESPECTO CON LA FINALIDAD DE INCLUIR LAS LABORES DE APOYO EN LOS OPERATIVOS DE DECOMISO, REALIZADOS POR LA EMPRESA, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESPECIALES PROVENIENTES LA INCAUTACIÓN DE HOJA DE COCA DENTRO DE LOS OBJETIVOS DE ENACO.	30/06/2015	EN PROCESO
5	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA GENERAL DESPUÉS DE IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN ANTERIOR, DEBE GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO NECESARIO Y LA MODIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE PERMITAN INCORPORAR EN LA PLANILLA DE LA EMPRESA AL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS.	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	001-2011-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA AGENCIA AYACUCHO

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
3	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTINÚE EL RECUPERO DE LOS GASTOS INCURRIDOS SIN AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL EN LOS OPERATIVOS CONJUNTOS AL COMERCIO ILEGAL DE HOJA DE COCA REALIZADOS CON LA POLICÍA MUNICIPAL DE HUAMANGA (SERENAZGO), GASTO ASCENDENTE A S/.1 164,31, SIENDO RESPONSABILIDAD DE QUIEN VISÓ, PAGÓ Y REEMBOLSÓ DICHOS GASTOS (JEFE DE AGENCIA AYACUCHO Y TÉCNICO OPERATIVO II OPERACIONES).	30/06/2015	EN PROCESO
5	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTINÚE CON EL RECUPERO DE LOS IMPORTES AUTORIZADOS Y CONSIDERADOS VALIDOS POR LAS RENDICIONES DE VIÁTICOS QUE HAN SIDO REALIZADAS DE MANERA CONTRARIA A LO SEÑALADO EN LA DIRECTIVA N.° 003-2008-E/OPDI "VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS" Y SUS ANEXOS Y AL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO; ASCENDENTES A S/.1 010,70, SIENDO RESPONSABILIDAD DE QUIEN AUTORIZÓ Y QUIEN CONSIDERÓ COMO VÁLIDOS DICHAS RENDICIONES (JEFE DE AGENCIA AYACUCHO Y TÉCNICO OPERATIVO II OPERACIONES).	30/06/2015	EN PROCESO
12	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA		30/06/2015	IMPLEMENTADA

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	001-2011-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA AGENCIA AYACUCHO

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
	<p>IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES. SE TOMARON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR DE BAJA LAS 624 CAJAS DE PRODUCTOS DELISSE QUE SE ENCONTRABAN VENCIDOS EN LA UNIDAD DE VENTAS DE HUANTA APROBANDO LA RESOLUCIÓN N.° 038-2012-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE DAR DE BAJA A LOS PRODUCTOS VENCIDOS EN SUCURSAL HUANCAYO, SUCCURSAL QUILLABAMBA Y SE PUDO CONSTATAR QUE LA MISMA SE LLEVO A CABO.</p> <p>POR TANTO QUEDA IMPLEMENTADO DICHA RECOMENDACIÓN</p>			

FORMATO N° 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	002-2011-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA SUCURSAL QUILLABAMBA

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
2	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	EL ADMINISTRADOR DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA DEBERÁ DISPONER BAJO RESPONSABILIDAD AL JEFE DE OPERACIONES DE LA MISMA, SE PROCEDA A LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE DEBEN DE CONTENER LOS LEGAJOS DE PERSONAL, SOLICITANDO DE SER EL CASO A LOS TRABAJADORES DE DICHA SUCURSAL AQUELLA DOCUMENTACIÓN FALTANTE O DESACTUALIZADA, ASIMISMO EL JEFE DE OPERACIONES IMPLEMENTARA MECANISMOS DE CONTROL PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS LEGAJOS DE PERSONAL.	30/06/2015	EN PROCESO
4	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA INICIE LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL RECUPERO DE S/.3 169,70, POR GASTOS EXTRAS INCURRIDOS EN LAS CAMPAÑAS ODONTOLÓGICAS LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA ESTA ACTIVIDAD Y TAMPOCO SE ENCUENTRAN ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ENACO; RECAYENDO LA RESPONSABILIDAD PECUNIARIA EN LOS SEÑORES: RAÚL CAMPANA RAMOS, EX GERENTE GENERAL S/.1 925,20, GUILLERMO GUTIÉRREZ ROZAS, EX ADMINISTRADOR DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA S/.1 015,00 Y ROSALIO TTITO	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	002-2011-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA SUCURSAL QUILLABAMBA

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
		VALENZUELA, EX ADMINISTRADOR (E) SUCURSAL QUILLABAMBA S/.229,50.		
5	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEBERÁ INICIAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL RECUPERO DE LOS IMPORTES AUTORIZADOS Y CONSIDERADOS VALIDOS POR LAS RENDICIONES DE VIÁTICOS QUE HAN SIDO REALIZADAS DE MANERA CONTRARIA A LO SEÑALADO EN LA DIRECTIVA N.° 003-2008-E/OPDI "VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS" Y SUS ANEXOS; ASCENDENTES A S/.859,50, SIENDO RESPONSABILIDAD DE QUIEN AUTORIZO Y QUIEN CONSIDERO COMO VÁLIDOS DICHAS RENDICIONES RECAYENDO LA RESPONSABILIDAD PECUNIARIA DE MANERA PROPORCIONAL A: SR. WILLY BRAVO APARICIO, EX ADMINISTRADOR SUCURSAL QUILLABAMBA Y EL SR. ROSALIO TTITO VALENZUELA, JEFE OPERACIONES.	30/06/2015	EN PROCESO
9	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	QUE EL GERENTE ADMINISTRATIVO LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTOS DE LOGRAR RESARCIR A LA EMPRESA, EL IMPORTE DE S/.2 973,95 , IDENTIFICADO COMO PAGOS EN EXCESO POR LA CONTRAPRESTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS SEÑORES FROILÁN MELÉNDEZ CARPIO Y ROLY TOLEDO CÁRDENAS, CUYA RESPONSABILIDAD PECUNIARIA ES ATRIBUIDA EN FORMA PROPORCIONAL POR EL IMPORTE DE S/.1 572,20 A LOS SEÑORES JUAN CARLOS GALDÓS TEJADA, EX GERENTE DE COMERCIO NACIONAL (E) Y AL SR.	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	002-2011-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA SUCURSAL QUILLABAMBA

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
		GUIDO FIGUEROA MEDINA, EX JEFE DE AGENCIA QUEBRADA. POR EL IMPORTE DE S/.1 401,75 AL SR. WILLY BRAVO APARICIO, EX - ADMINISTRADOR DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA POR S/.266,00 , AL SR. IVÁN CÓRDOVA PEREDA, EX JEFE COMERCIAL S/.700,88 Y AL SR. GUILLERMO GUTIÉRREZ ROZAS, EX ADMINISTRADOR DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA S/.434,88 .		

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	003-2012-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA SUCURSAL LIMA

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	EL GERENTE GENERAL DISPONGA AL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES Y LA APLICACIÓN CORRESPONDIENTE DE SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS EN EL PRESENTE INFORME, DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LAS FALTAS, NATURALEZA DE LAS MISMAS Y LOS ANTECEDENTES.	30/06/2015	EN PROCESO
5	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	EL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CONTINÚE EFECTUANDO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE CONCLUIR CON EL RECUPERO DE: S/.152,00 DE LA SRA. YRIS SOCORRO REYES Y DE LA EX TRABAJADORA MARÍA HUAMANI POR S/.152,00.	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	004-2012-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA Y ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS 2009 – 2011

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C, RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 245-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE A LA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E), CPC PEGGY PATRICIA BARRA ARAUJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N.° 253-2013-ENACO SA/GERENCIA GENERAL, DE 26 DE SETIEMBRE DE 2013, EL ING. FREDDY FLORES HERRERA, GERENTE GENERAL, DISPONE A LA CPC PEGGY PATRICIA BARRA ARAUJO, GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO QUE SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN N.° 1.</p>	<p>QUE EL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN COORDINACIÓN CON LA JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMÁTICA CONCLUYAN CON LA ELABORACIÓN, FORMATOS ESTÁNDAR DE CUADROS DE NECESIDADES Y CUADROS CONSOLIDADOS DE NECESIDADES QUE RECOJAN LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA EMPRESA, LOS CUALES SERVIRÁN DE SUSTENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL EJERCICIO FISCAL Y LO ELEVEN A LAS INSTANCIAS PERTINENTES PARA SU APROBACIÓN.</p>	30/06/2015	EN PROCESO
2	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p>	<p>QUE EL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO ANUAL, APRUEBE UN CRONOGRAMA QUE CONTEMPLA PLAZOS DE FORMULACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE BASADOS Y</p>	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	004-2012-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA Y ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS 2009 – 2011

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
	CON MEMORÁNDUM N° 242-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE A LA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E), CPC PEGGY PATRICIA BARRA ARAUJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	SUSTENTADOS EN TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES A DICHA ETAPA. ASIMISMO, ENCARGAR AL ESPECIALISTA I EN LOGÍSTICA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO CRONOGRAMA.		
4	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.	QUE LA GERENCIA GENERAL, COMO TITULAR DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, INCORPORA DENTRO DE SU PLAN OPERATIVO ANUAL, LA EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES SEMESTRALES Y PERIÓDICAS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.	30/06/2015	EN PROCESO
6	CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES. CON MEMORÁNDUM N° 242-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE A LA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E), CPC PEGGY PATRICIA BARRA ARAUJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	QUE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CAUTELE QUE TODOS LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS COMITÉS ESPECIALES ENCARGADOS DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, BAJO CUALQUIER MODALIDAD SEÑALADA EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN ESTA NORMA, ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO CORRESPONDIENTES.	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	004-2012-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA Y ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS 2009 – 2011

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
7	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 242-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE A LA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E), CPC PEGGY PATRICIA BARRA ARAUJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p>	<p>LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ANTE LA OCURRENCIA DE SITUACIONES QUE OCASIONEN NULIDADES Y OTRAS CONTINGENCIAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN Y CUYAS CAUSAS SEAN ATRIBUIBLES AL ACTUAR DEFICIENTE DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA ENTIDAD, EFECTÚE EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE Y LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE EL CASO AMERITE DE ACUERDO A LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS.</p>	30/06/2015	EN PROCESO
8	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 244-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE A LA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E), CPC PEGGY PATRICIA BARRA ARAUJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p>	<p>QUE EL GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN COORDINACIÓN CON EL ESPECIALISTA I EN LOGÍSTICA CAUTELEN QUE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS COMITÉS ESPECIALES ANTE LA OCURRENCIA DE DECLARATORIAS DE DESIERTO CONTENGAN TODOS LOS EXTREMOS NECESARIOS A QUE ALUDE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, QUE PERMITAN LA ADOPCIÓN DE LOS CORRECTIVOS DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA Y CONTRIBUYAN A LA CONCLUSIÓN EXITOSA DE LA NUEVA CONVOCATORIA.</p>	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	004-2012-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA Y ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS 2009 – 2011

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
9	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N° 242-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL DE 24 DE SETIEMBRE DE 2013 EL GERENTE GENERAL (E), FREDDY FLORES HERRERA, DISPONE A LA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E), CPC PEGGY PATRICIA BARRA ARAUJO, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.</p>	<p>QUE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CAUTELE QUE FRENTE A LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL VALOR REFERENCIAL APROBADO CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, YA SEA A PETICIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL O DEL ÁREA DE LOGÍSTICA, CUMPLAN CON LOS MECANISMOS LEGALES DEL CASO RESPECTO A LA APROBACIÓN DEL NUEVO VALOR REFERENCIAL CONTANDO CON EL DEBIDO SUSTENTO TÉCNICO LEGAL QUE DEBE SER ANEXADO A LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.</p>	30/06/2015	EN PROCESO
10	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p>	<p>QUE LOS COMITÉS ESPECIALES DENTRO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LO QUE RESPECTA A LOS FACTORES DE CALIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DE CARÁCTER OBLIGATORIO POR LOS POSTORES, UTILICE CRITERIOS OBJETIVOS Y CONGRUENTES RELACIONADOS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y ACORDE A LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.</p>	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	005-2012-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA SUCURSAL HUANCAYO

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
2	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p> <p>CON MEMORÁNDUM N.° 252-2013-ENACO SA/GERENCIA GENERAL, DE 26 DE SETIEMBRE DE 2013, EL ING. FREDDY FLORES HERRERA, GERENTE GENERAL, DISPONE AL LIC. RICHARD CABALLERO VALLEJO, GERENTE DE COMERCIO NACIONAL, SE IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN N.° 2</p>	<p>QUE LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL COORDINE CON EL ÁREA DE INFORMÁTICA PARA ASIGNAR UN CÓDIGO ESPECÍFICO PARA LA HARINA DE COCA DECOMISADA EN EL SISTEMA INFORMÁTICO SIE.</p>	30/06/2015	EN PROCESO
6	<p>CON MEMORÁNDUM N° 036-2013-ENACO S.A./PD DE 25 DE JULIO DE 2013, EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES.</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL DEBERÁ DISPONER A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y A LA GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL, MEJORAR LOS NIVELES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SUCURSAL HUANCAYO, A EFECTOS DE REDUCIR LOS RIESGOS EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL CON INCIDENCIA EN EL TRATAMIENTO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ DE EVALUAR EL NIVEL DE COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO A CARGO DE LA SUCURSAL Y ELEVAR SUS CONCLUSIONES.</p>	30/06/2015	EN PROCESO

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

N° INFORME	001-2013-2-0070	N° SEGUIMIENTO
------------	-----------------	----------------

PERIODO DE SEGUIMIENTO	DE: 01/01/2015	AL: 30/06/2015
------------------------	----------------	----------------

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
---------------------------	---------------------------------

NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	EMPRESA NACIONAL DE LA COCA-ENACO SA
------------------------------	--------------------------------------

EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMÁTICA

N° RECOM	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	CON MEMORÁNDUM N° 038-2013-ENACO S.A./PD DE FECHA 01.AGO.2013 EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	QUE EL GERENTE GENERAL DISPONGA A QUIEN CORRESPONDA, LA RECUPERACIÓN DEL PAGO NO ACORDE A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES AL PROFESIONAL CONTRATADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF).	30/06/2015	EN PROCESO
2	CON MEMORÁNDUM N° 038-2013-ENACO S.A./PD DE FECHA 01.AGO.2013 EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	QUE EL GERENTE GENERAL Y EL JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA, ACTUALICEN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN COMO ES EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PARA LA AGENCIA TRUJILLO, SUCURSAL LIMA Y AGENCIA QUEBRADA.	30/06/2015	EN PROCESO
3	CON MEMORÁNDUM N° 038-2013-ENACO S.A./PD DE FECHA 01.AGO.2013 EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	QUE EL GERENTE GENERAL Y EL JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA, IMPLEMENTEN EN EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013, DE LA EMPRESA NACIONAL DE LA COCA SA, LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE.	30/06/2015	EN PROCESO
4	CON MEMORÁNDUM N° 038-2013-ENACO S.A./PD DE FECHA 01.AGO.2013 EL PRESIDENTE DE DIRECTORIO PHD (C), RAMIRO COANQUI GONZALES, DISPONE AL GERENTE GENERAL (E), ING. FREDDY FLORES HERRERA, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	QUE EL GERENTE GENERAL DISPONGA A QUIEN CORRESPONDA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES.	30/06/2015	EN PROCESO